

TCTCP BIA – RƯỢU – NGK SÀI GÒN
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

Số 11/2024/CBTT-SGDĐX

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân
Mã chứng khoán : BSD
Địa chỉ Trụ sở chính : Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ giao dịch : Khu 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội.
Điện thoại : 024.3884 0392 Fax: 024.3886 5188
Người CBTT : **Nguyễn Hồng Tiến – Giám đốc Công ty**
Loại thông tin công bố : ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu
Nội dung CBTT : - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
- Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin Ông Phan Thanh Hải và Ông Võ Phước Giàu
- Và các tài liệu khác

Toàn bộ thông tin trên được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty:
<http://www.saigondongxuan.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

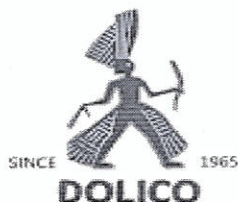
Tài liệu đính kèm: như trong nội dung công bố thông tin

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Tiến



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Hà Nội, Ngày 24/09/2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CTCP BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ VP GD : Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600114002

Thời gian: 10h00, Thứ ba, ngày 24 tháng 09 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty tại khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thành phần tham dự

1. Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 11 người, đại diện cho 2.278.700 cổ phần, tương đương 75,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Đại biểu đương nhiên và khách mời tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;

- Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các quý vị đại biểu:

+ Ông **Phan Thanh Hải**: đại diện quản lý 21,24% cổ phần của Sabeco

+ Ông **Võ Phước Giàu**: đại diện quản lý 15% cổ phần của Sabeco

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà : Nguyễn Thị Hạnh	- Trưởng phòng NLNS & HC	- Trưởng Ban
Ông : Nguyễn Ngọc Thành	- Q. Trưởng phòng Kế hoạch Mua hàng	- Thành viên
Ông : Chu Anh Tuấn	- Giám sát - Nguồn lực Nhân sự	- Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **29/08/2024**, sở hữu 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Tính đến 10:20, ngày 24/09/2024, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 11 người và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 2.278.700 cổ phần Công ty, chiếm tỷ lệ 75,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân. Như vậy, căn cứ Khoản 5, Điều 17 Điều lệ CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân, Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 đã có đủ điều kiện để tiến hành.

Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều có đủ điều kiện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

III. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn:

Tên	Chức danh	Vị trí
Ông Nguyễn Hồng Tiến	- TV.HĐQT, Giám đốc Công ty	- Chủ tọa

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa đoàn.

Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Phùng Thị Hiền Lương	- Trợ lý Trưởng phòng - Kế toán	- Trưởng Ban
Ông Hoàng Cao Phương	- Nhân viên - Quản lý NLNS	- Thành viên
Bà Mai Minh Vượng	- Nhân viên - Kế toán	- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu.

Ban Thư ký Đại hội:

Để ghi lại Biên bản Đại hội và soạn thảo Nghị quyết Đại hội, Chủ tọa đã chỉ định nhân sự Ban thư ký Đại hội gồm:

Tên	Chức danh	Vị trí
Bà Nguyễn Thị Thơm	- Thư ký HĐQT	Thư ký Đại hội
Ông Lê Hoài Thanh	- Phòng KH mua hàng	Thư ký Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

IV. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc:

1. Chương trình Đại hội

Nội dung 1: Miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân (Công ty) đối với các ông sau:



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

- Ông Trần Hoàng Nam
- Ông Đoàn Tiến Dũng

Nội dung 2: Đề cử bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) đối với các ông sau:

- Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

Nội dung 3: Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với các ông sau :

- Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

2. Quy chế Đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Đại hội

3. Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Phần trình bày nội dung Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Tiến thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

(Có các tờ trình đính kèm)

PHẦN III. PHẦN BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

I. Phần Biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội

Bà Phùng Thị Hiền Lương – Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm và đề cử bổ sung nhân sự mới tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty):

Tán thành	2.278.700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

2. Nội dung 2: Thông qua Tờ trình danh sách các ứng viên bổ sung vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 -2027 đối với các ông:

- Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

Tán thành	2.278.700	cổ phần	chiếm	100%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không tán thành	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Không có ý kiến	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH
Tổng số phiếu không hợp lệ	0	cổ phần	chiếm	0%	số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐH

II. Phần Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

1. Ban kiểm phiếu trình bày danh sách ứng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

- Ông: Phan Thanh Hải
- Ông: Võ Phước Giàu

2. Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu cử hợp lệ.

3. Các cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027.
4. Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử (có biên bản kiểm phiếu đính kèm) theo thứ tự tổng số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Ông Phan Thanh Hải	2.278.700	100%
2	Ông Võ Phước Giàu	2.278.700	100%

-Theo qui chế bầu cử, các ông sau trúng cử thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua kết quả bầu cử.

III. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Lê Hoài Thanh trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Đại hội kết thúc lúc 12h05 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


NGUYỄN THỊ THƠM


LÊ HOÀI THANH



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA


NGUYỄN HỒNG TIỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU
SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24/09/2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ và các quy định có liên quan của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân ngày 24 tháng 09 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty), như sau:

- Miễn nhiệm : - Ông Trần Hoàng Nam
- Ông Đoàn Tiến Dũng
- Danh sách ứng viên bổ sung : - Ông Phan Thanh Hải
- Ông Võ Phước Giàu

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 - 2027 đối với các nhân sự sau:

1. Ông: Phan Thanh Hải

- Ngày sinh: : 01/05/1982
- CCCD số : 042082003503
- Quốc tịch : Việt Nam
- Địa chỉ thường trú : 131/105B, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh



2. Ông: Võ Phước Giàu

Ngày sinh: : 05/12/1974

CCCD số : 079074028314

Quốc tịch : Việt Nam

Địa chỉ thường trú : 315A đường Lò Lu, P. Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân được Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đăng lên Website Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS; Ban GD
- Lưu TK.HĐQT, VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN HỒNG TIẾN

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN**

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2024/BB-HĐQT ngày 24 tháng 09 năm 2024 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022- 2027,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông Phan Thanh Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông: Phan Thanh Hải

Ngày sinh: 01/05/1982

CCCD số: 042082003503; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 131/105B, Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc Công ty, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Phan Thanh Hải căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2

- Lưu TK.HĐQT





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 06 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24/09/2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Công văn số 59/2024/CV-HĐQT ngày 31/07/2024 của Hội đồng quản trị Sabeco gửi Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Ông Trần Hoàng Nam và Ông Đoàn Tiến Dũng đã gửi Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/08/2024 (Có Đơn từ nhiệm đính kèm).

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt miễn nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với **Ông Trần Hoàng Nam và Đoàn Tiến Dũng**.

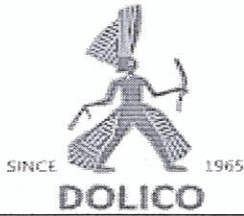
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.



NGUYỄN HỒNG TIẾN



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruousaigondongxuan.sbc@gmail.com

Số.: 07 /2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24/09/2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Căn cứ Công văn số 59/2024/CV-HĐQT ngày 31/07/2024 của Hội đồng quản trị Sabeco về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân;

Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cụ thể như sau:

1. Ông: Phan Thanh Hải

Ngày sinh: 01/05/1982

CCCD/ID số: 042082003503; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Đường Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Số cổ phiếu đang đại diện sở hữu tại Công ty: 637.138 cổ phiếu (tương đương 21,24% VDL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

2. Ông: Võ Phước Giàu

Ngày sinh: 05/12/1974

CCCD/ID số: 079074028314; Ngày cấp: 05/10/2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 315A đường Lò Lu, Phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

Số cổ phiếu đang đại diện sở hữu tại Công ty: 449.956 cổ phiếu (tương đương 15% VDL)

Ứng cử vị trí Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP. HĐQT/ Văn thư.





TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN - ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ 2: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Email: biaruouaigondongxuan.sbc@gmail.com

DỰ THẢO

Hà Nội, Ngày 24 tháng 09 năm 2024

QUY CHẾ

V/v: Ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân nhiệm kỳ 2022 -2027

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các quy định pháp luật;
- Căn cứ Điều lệ và các quy định Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân,

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 của Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân (Công ty) sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) cho **nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung đối thành viên Hội đồng quản trị cho **nhiệm kỳ 2022 – 2027** như sau:

I. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của **nhiệm kỳ 2022 - 2027**.
- Các cổ đông, ứng viên tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ **2022 – 2027** có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

(Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

Hội đồng quản trị:

- Tổng số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027: 05 thành viên
- Tháng 8/2024 có 2 thành viên HĐQT xin từ nhiệm nên cần bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên tối đa: không hạn chế

III. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:

Các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử theo Danh sách cổ đông chốt ngày 29/08/2024.

Quy định đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân):

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được quyền đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được quyền đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% đến dưới 60% được quyền đề cử tối đa năm (05) ứng viên. (Vui lòng xem thêm Điều lệ Công ty)

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

IV. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT:

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng cử viên thành viên HĐQT:

(Theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

V. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.saigondongxuan.com.vn)

- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (tham khảo theo mẫu¹);
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên hoặc Công văn của tổ chức nắm giữ cổ phần của Công ty;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (tham khảo theo mẫu);
- Bản sao công chứng các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước;
- Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử/ứng cử;

Ứng viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình

VI. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên tham gia ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT cho thời gian còn lại nhiệm kỳ **2022-2027** vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **9h00 ngày 13/09/2024** về Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Địa chỉ VPGD: Khu 7, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội.

Điện thoại: +(84). 0243.884.0392

Fax: +(84).0243.886.5188

Người nhận: **Nguyễn Thị Thơm** – Thư ký HĐQT. Điện thoại: **098 651 7689**

Danh sách các ứng viên và các thông tin liên quan tới các ứng viên sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ BT, để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.

¹ Xin vui lòng tham khảo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 khi gửi Biểu mẫu này.

VII. Phương thức bầu cử:

- Phương thức bỏ phiếu kín.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện bằng cách ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng viên hoặc hoặc phân chia phiếu cho một số ứng cử viên, nhưng không quá số thành viên được bầu đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban Tổ chức xin cấp lại phiếu bầu cử mới và nộp lại phiếu cũ.
- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô **“Số phiếu bầu”** thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước.

VIII. Thực hiện Bầu cử:

1. Bỏ phiếu bầu cử trực tiếp:

Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

- + Bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho các ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu treo của Công ty, hoặc đã tẩy xóa cạo sửa, rách, nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
- + Không có chữ ký, dưới chữ ký không có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

2. Ghi nhận kết quả bầu cử:

Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử

- Cách thức kiểm phiếu: được tiến hành bằng cách tổng hợp phiếu bầu cử bởi Ban kiểm phiếu và tiến hành dưới sự giám sát của 01 đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

3. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

4. Giải quyết khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

IX. Hiệu lực thi hành:

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024 thông qua.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông BT Công ty Cổ phần Bia, Rượu sài Gòn – Đồng Xuân năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV.HĐQT KIỂM GĐCT**



NGUYỄN HỒNG TIẾN